

UNI-GLOBAL - Defensive World Equities - SA USD / LU0337270119 / A0M94E / Fundsight S.A.

Aktuell 19.03.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
2562,45 USD	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7
-----	---	---	---	---	---	---	---

Jahresperformance

2025	+11,84%
2024	+11,44%
2023	+7,18%
2022	-11,80%
2021	+10,48%

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	4,00%	Mindestveranlagung	EUR 100.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,93%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(19.03.2026) USD 12,12 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(21.10.2025) 1,49%	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(19.03.2026) USD 20,65 Mio.	Transaktionskosten	0,01%	Fondsgesellschaft Fundsight S.A. 106, Route d'Arlon, 8210, Mamer Luxemburg https://www.fundsight.com/	
Auflagedatum	17.01.2008				
KESSt-Meldefonds	Ja				
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.				
Nachhaltigkeitsfondsart	-				
Fondsmanager	Unigestion SA				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-2,85%	+1,13%	+1,03%	+8,73%	+20,27%	+33,66%	+27,99%	+156,25%
Performance p.a.	-	-	-	+8,73%	+9,67%	+10,15%	+5,06%	+5,31%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+4,55%	+7,54%	+8,72%	+4,24%	+5,08%
Sharpe Ratio	-3,12	0,02	0,30	0,63	0,80	0,93	0,30	0,28
Volatilität	10,75%	8,05%	9,11%	10,57%	9,44%	8,61%	9,81%	11,44%
Schlechtester Monat	-	-4,27%	-4,27%	-4,27%	-4,57%	-4,57%	-7,34%	-15,54%
Bester Monat	-	+3,15%	+3,15%	+3,15%	+4,55%	+4,84%	+8,22%	+8,22%
Maximaler Verlust	-4,41%	-4,41%	-4,41%	-8,92%	-8,97%	-8,97%	-21,38%	-37,47%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.

Factsheet erstellt von: www.baha.com am 23.03.2026 04:37

UNI-GLOBAL - Defensive World Equities - SA USD / LU0337270119 / A0M94E / Fundsight S.A.

Investmentstrategie

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und nimmt ausschließlich zu Vergleichszwecken Bezug auf den MSCI ACWI Index (der „Index“). Der Anlageverwalter hat bei der Umsetzung der Anlagestrategie des Teilfonds, die nicht an den Index gebunden ist, vollen Ermessensspielraum. Es gibt keine Einschränkungen in Bezug auf das Ausmaß, in dem das Portfolio und die Wertentwicklung des Teilfonds von denen des Index abweichen können. Der Teilfonds fördert ökologische und soziale Merkmale im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088. Der Teilfonds beinhaltet Aktien oder andere Kapitalanteile (z. B. Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine oder Bonuszertifikate etc.) und andere Beteiligungen, so genannte Wertpapiere, ohne geographische oder Währungsbeschränkung. Der Teilfonds kann darüber hinaus bis zu 30 % seines Gesamtvermögens in chinesische A-Aktien über Stock Connect und in chinesische H-Aktien investieren. Der Teilfonds legt mindestens 51 % seines Nettovermögens in diesen Aktien oder Kapitalanteilen an.

Fondsspezifische Informationen

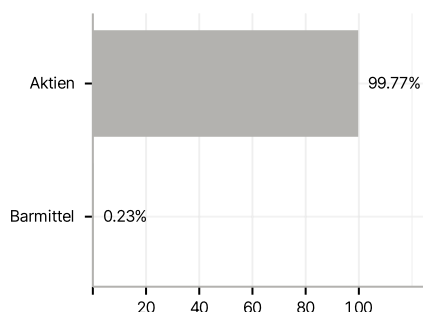
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des UNI-GLOBAL - Defensive World Equities - SA USD wurden durch die FMA bewilligt. Der UNI-GLOBAL - Defensive World Equities - SA USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by an EU Member State, its local authorities, any OECD Member State or public international bodies of which one or more EU Member States or non-EU states approved by the CSSF, including Singapore, Brazil, Russia and Indonesia, are members.

Investmentziel

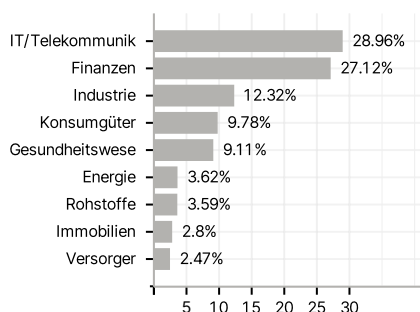
Der Teilfonds bietet Zugang zu den Anlagemöglichkeiten an den internationalen Aktienmärkten. Ziel des Teilfonds ist der Aufbau eines Portfolios, bei dem ein optimales Verhältnis zwischen dem geschätzten Risiko und der gewünschten Rentabilität gegeben ist. Der Teilfonds wird nach einem aktiven Ansatz angelegt, d. h., es wird ein Portfolio ausgewählt, das unter Berücksichtigung des jeweiligen Anlageuniversums das für optimal erachtete Risiko aufweist.

Veranlagungsstruktur

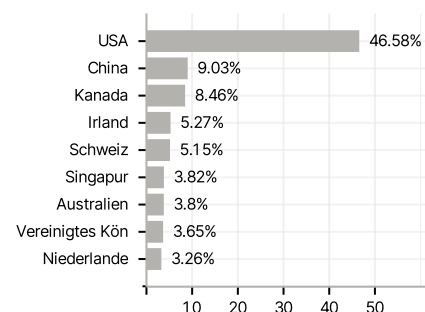
Anlagearten



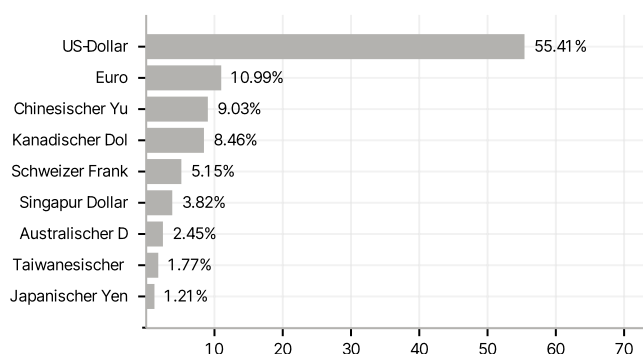
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

